

Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 30 czerwca 2010 roku

Podstawa prawna: Art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o publicznej ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku.

30 czerwca 2010 r.

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu

/-/ Franciszek Krok – Prokurent

Do punktu 3 porządku obrad

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) podejmuje Uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Katarzyny Wickiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2009
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2009;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2009 oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za rok 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2009;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 330.950.096,52 złotych (słownie: trzysta trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 52/100) z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym

wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gricukowi - Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Gricukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Zenonowi Grablewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zenonowi Grablewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 16 stycznia 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Balickiemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Balickiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2009 obowiązków Członka Zarządu, w dniach od 1 stycznia 2009 roku do 16 stycznia 2009 roku, oraz Wiceprezesa Zarządu, w dniach od 16 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Krauze - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.756.498 akcji stanowiących 23,67% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.756.498 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.756.498 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan Ryszard Krauze – stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górcie - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 15 porządku obrad

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 16 porządku obrad

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciągowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 29 czerwca 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 17 porządku obrad

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 29 czerwca 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 18 porządku obrad

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wilskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Wilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 19 porządku obrad

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Modeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 20 porządku obrad

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Buzukowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 21 porządku obrad

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PETROLINVEST S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji następujące osoby: Pana Tomasza Buzuka, Pana Macieja Grelowskiego, Pana Bartosza Jałowickiego, Pana Rafała Juszcza, Pana Krzysztofa Wilskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 7.760.084 akcje stanowiących 23,68% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 7.760.084 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 7.760.084 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.